

ОАО «Татагрохим»

ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Татагрохим»

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Татагрохим»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ОАО «Татагрохим»
Место нахождения Общества:	420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Красносельская, 51а
Адрес Общества:	420066, Республика Татарстан, город Казань, улица Красносельская, дом 51а
Место проведения общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось собрание):	Республика Татарстан, г. Казань, ул.Красносельская, 51а
Вид общего собрания акционеров:	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание
Дата проведения общего собрания акционеров:	22 апреля 2019 г.
Председатель общего собрания акционеров:	Калимуллин Рустем Салихзянович
Секретарь общего собрания акционеров:	Оснач Наталия Николаевна (назначена Председателем общего собрания)

Функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Татагрохим» выполнял Регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Казанский филиал), лицензия № 10-000-1-00332 от 10 марта 2005 г. выдана без ограничения срока действия.

Место нахождения Регистратора: ул. Столбова, д.2, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420021.

Адрес Регистратора: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Столбова, д.2

Адрес Казанского филиала Регистратора: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневого, д.6.

Лицо, уполномоченное регистратором: Шарафеева Галия Исламовна

В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор подтверждал принятие общим собранием акционеров ОАО «Татагрохим» решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 28 марта 2019 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- О согласии на совершение крупных сделок.

Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагрохим» на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 1000 шт.

Во внеочередном общем собрании ОАО «Татагрохим» приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 645½ шт. размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагрохим», что составляет 64,55 % от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагрохим» на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

1. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

О согласии на совершение крупных сделок.

ОАО «Татагрохим»

Итоги голосования по пункту 1.1. вопроса повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
1000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.)
1000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
645½

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
645½	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня Для участия в электронном аукционе на электронной площадке дать согласие на совершение ОАО «Татагрохим» крупных сделок по результатам электронного аукциона, на право заключения которых ОАО «Татагрохим» может подать заявку. Установить максимально возможную сумму всех таких сделок в размере 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. Иные Стороны и выгодоприобретатели сделок не указываются, т.к. сделки будут заключаться по результатам торгов.

Итоги голосования по пункту 1.2. вопроса повестки дня:

ОАО «Татагροхим»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)

1000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.)

1000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)

645½

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
645½	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня

Дать согласие на совершение ОАО «Татагροхим» крупной сделки по заключению Договора (Соглашения) о предоставлении банковской гарантии на предельную сумму 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, обеспечивающую обязательства ОАО «Татагροхим» по Государственному контракту. Иные Стороны и выгодоприобретатели сделки не могут быть определены, т.к. сделка будет заключаться для исполнения обязательств по Государственному контракту, заключенному по результатам торгов.

Председатель общего собрания акционеров _____

Калимуллин Р.С.

Калимуллин Р.С.

Секретарь общего собрания акционеров _____

Оснв Р.Н.

Оснв Р.Н.



Пронумеровано и прошнуровано и
скреплено печатью

3 (три) листов

Генеральный директор ОАО

«Татагрохим»

Губайдуллин Н.Ф.

